

4-0501066

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員 戴雯芝



機關長官

朱逸華



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

目 次

中華民國 110 年 3 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4 - 6 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 - 8 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 - 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 - 17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	351,397,000	29,809,691	29,050,000	759,691	2.62	116,865,103	114,940,000	1,925,103	1.67
勞務收入	515,000	300	30,000	-29,700	-99.00	109,002	150,000	-40,998	-27.33
服務收入	515,000	300	30,000	-29,700	-99.00	109,002	150,000	-40,998	-27.33
財產收入	1,034,000	207,340	52,000	155,340	298.73	520,492	376,000	144,492	38.43
財產處分收入	134,000	55,840		55,840		55,840		55,840	
其他財產收入	900,000	151,500	52,000	99,500	191.35	464,652	376,000	88,652	23.58
政府撥入收入	320,184,000	29,470,025	28,850,000	620,025	2.15	114,820,093	113,360,000	1,460,093	1.29
公庫撥款收入	320,184,000	28,850,000	28,850,000			113,360,000	113,360,000		
政府其他撥入收入		620,025		620,025		1,460,093		1,460,093	
教學收入	28,400,000	101,355	95,000	6,355	6.69	1,312,230	995,000	317,230	31.88
學雜費收入	28,400,000	101,355	95,000	6,355	6.69	1,312,230	995,000	317,230	31.88
其他收入	1,264,000	30,671	23,000	7,671	33.35	103,286	59,000	44,286	75.06
受贈收入	1,000,000	20,023	16,000	4,023	25.14	85,474	51,000	34,474	67.60
雜項收入	264,000	10,648	7,000	3,648	52.11	17,812	8,000	9,812	122.65
基金用途	354,108,000	23,918,783	29,050,000	-5,131,217	-17.66	107,623,938	114,940,000	-7,316,062	-6.37
高中及高職教育計畫	304,278,000	20,862,336	25,677,000	-4,814,664	-18.75	96,107,247	102,586,500	-6,479,253	-6.32
一般行政管理計畫	36,207,000	2,729,608	3,373,000	-643,392	-19.07	11,189,852	12,353,500	-1,163,648	-9.42
建築及設備計畫	13,623,000	326,839		326,839		326,839		326,839	
購建固定資產	13,551,000	326,839		326,839		326,839		326,839	
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-2,711,000	5,890,908		5,890,908		9,241,165		9,241,165	
期初基金餘額	15,607,947					17,353,270	15,607,947	1,745,323	11.18
解繳公庫									
期末基金餘額	12,896,947					26,594,435	15,607,947	10,986,488	70.39

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

- 一、服務收入因：教科書作業管理費收入覈實繳納較預期短收40,998元。
- 二、財產處分收入因：報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預期超收55,840元。
- 三、其他財產收入因：校園場地開放收入覈實繳納，致收入較預期超收88,652元。
- 四、政府其他撥入收入因：教育部補助
 - (1)109學年度高中第二外語教育經費15,040元。
 - (2)109學年度校約用運動防護員巡迴服務經費225,922元。
 - (3)109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費325,830元。
 - (4)109學年度高中實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費337,728元。
 - (5)109學年度國教精進國中教學品質計畫輔導團兼任輔導員減課鐘點費82,080元。
 - (6)109學年度國中學生學習扶助開班第1期經費56,028元。
 - (7)109學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費30,000元。
 - (8)110年度直轄市附設國中部之高級中等學校充實行政人力方案經費387,465元。
- 五、學雜費收入因：課業輔導費收入覈實繳納，致收入較預期超收317,230元。
- 六、受贈收入因：獎助學金等捐款收入覈實繳納，致收入較預期超收34,474元。
- 七、雜項收入因：數位學生證補卡覈實繳納，致收入較預期增加9,812元。
- 八、建築及設備計畫因：
 - (1)電子天平等設備採購，較預定期程提前完成驗收付款310,424元。
 - (2)修建工程工程管理費支付學生活動中心空調改善整修工程書圖審查會議外聘委員出席費等，較預定期程提前執行16,415元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
高中及高職教育計畫		本月數				20,862,336	25,677,000	-4,814,664	-18.75
		累計數				96,107,247	102,586,500	-6,479,253	-6.32

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501066-4

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	259,832,511	-126,233,398	1,494,164	10,695,393	7,646,664	132,044,548	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-5,377,440			-201,069	5,342,610	
房屋及建築	131,609,826	-35,276,835			-592,737	95,740,254	
機械及設備	65,777,788	-47,627,515	832,316	710,644	-923,972	17,347,973	
交通及運輸設備	3,767,365	-2,707,176			-65,328	994,861	
雜項設備	47,557,215	-35,244,432	661,848	9,963,805	9,429,770	12,440,596	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501066-5

中華民國 110 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 其他	199,198			20,944		178,254	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國 110 年 3 月份

40501066-6

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計832,316元，變動原因為：(1)增置：電子天平1組等設備計135,000元。(3)撥入：教育局移撥學生到離校讀卡機6臺網路交換器19臺等設備計697,316元。

減少數計710,644元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計710,644元。

2.雜項設備：

增加數計661,848元，變動原因為：(1)增置：實木桌4張等設備計175,424元。(12)其他：(補列財產)以前年度預算購置圖書2,085套等設備計486,424元。

減少數計9,963,805元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢空調系統等設備計9,957,805元。(12)其他:以前年度預算購置冰箱國稅局退還貨物稅減值6,000元。。

3.電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

(2)減少數計20,944元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至110年3月止累計攤銷金額20,944元。

(3)電腦軟體期末餘額178,254元等於攤銷系統當月攤銷後餘額178,254元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,595,760	636,000		3,231,760		135,000		135,000			135,000		
機械及設備		2,595,760	636,000		3,231,760		135,000		135,000			135,000	電子天平等採購，較預定期程提前完成驗收付款135,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		120,000			120,000									
交通及運輸設備		120,000			120,000									
購建中固定資產														
雜項設備		4,604,240	236,000		4,840,240		175,424		175,424			175,424		
雜項設備		4,604,240	236,000		4,840,240		175,424		175,424			175,424	實木桌等採購，較預定期程提前完成驗收付款175,424元。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		7,320,000	872,000		8,192,000		310,424		310,424			310,424		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數			比較增減					
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	72,000		72,000										
521 購置電腦軟體	72,000		72,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	6,231,000		6,231,000		16,415		16,415		16,415				
541 遞延修繕房屋建築支	6,231,000		6,231,000		16,415		16,415		16,415				
542 其他遞延支出													
總計	6,303,000		6,303,000		16,415	0.00	16,415		16,415	0.00			

修建工程工程管理費支付學生活動中心空調改善整修工程書圖審查會議外聘委員出席費等，較預定期程提前執行16,415元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	6,620,073,304	100.00	負債	2	6,461,434,321	97.60
流動資產	11	26,281,478	0.40	流動負債	21	9,155,080	0.14
現金	1101	24,540,714	0.37	應付款項	2102	9,155,080	0.14
銀行存款	110102	24,390,714	0.37	應付代收款	210203	9,155,080	0.14
銀行存款-公庫存款	110102-1	12,569,410	0.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	10,385,915	0.16	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-代繳費款	110102-6	1,435,389	0.02	預收收入	210602	0	0.00
專戶				其他負債	28	6,452,279,241	97.47
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	什項負債	2801	6,452,279,241	97.47
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	2,837,416	0.04
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	6,407,343	0.10
預付款項	1108	1,740,764	0.03	應付代管資產	280107	6,443,032,482	97.33
預付費用	110804	1,740,764	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	2,000	0.00
長期貸墊款及準備金	12	18,543,604	0.28	淨資產	3	158,638,983	2.40
準備金	1203	18,543,604	0.28	淨資產	31	158,638,983	2.40
退休及離職準備金	120301	6,407,343	0.10	淨資產	3101	158,638,983	2.40
信託代理與保證資產		824,908		信託代理與保證負債		824,908	
保證品		824,908		應付保證品		824,908	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (2) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-鋒鴻實業有限公司26,670元。
- (3) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
其他準備金	120302	12,136,261	0.18	累積餘額	310101	150,952,383	2.28
其他準備金-獎助學金	120302-1	7,780,065	0.12	本期賸餘	310102	7,686,600	0.12
其他準備金-其他	120302-2	4,356,196	0.07	合計：		6,620,073,304	
固定資產	14	131,866,294	1.99				
土地改良物	1402	5,342,610	0.08				
土地改良物	140201	10,921,119	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,578,509	-0.08				
房屋及建築	1404	95,740,254	1.45				
房屋建築及設備	140401	131,609,826	1.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,869,572	-0.54				
機械及設備	1405	17,347,973	0.26				
機械及設備	140501	65,899,460	1.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,551,487	-0.73				
交通及運輸設備	1406	994,861	0.02				
信託代理與保證資產		824,908		信託代理與保證負債		824,908	
保證品		824,908		應付保證品		824,908	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (2) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-鋒鴻實業有限公司26,670元。
- (3) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
交通及運輸設備	140601	3,767,365	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,772,504	-0.04				
雜項設備	1407	12,440,596	0.19				
雜項設備	140701	38,255,258	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,814,662	-0.39				
無形資產	16	178,254	0.00				
無形資產	1601	178,254	0.00				
電腦軟體	160102	178,254	0.00				
其他資產	18	6,443,203,674	97.33				
什項資產	1801	6,443,203,674	97.33				
暫付及待結轉帳項	180105	171,192	0.00				
代管資產	180106	6,443,032,482	97.33				
代管資產-土地改良物	180106-0	35,100	0.00				
代管資產-土地	180106-1	6,025,530,000	91.02				
信託代理與保證資產		824,908		信託代理與保證負債		824,908	
保證品		824,908		應付保證品		824,908	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (2) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-錫鴻實業有限公司26,670元。
- (3) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	180106-2	388,749,374	5.87				
代管資產-其他政府	180106-3	28,718,008	0.43				
合計：		6,620,073,304					

信託代理與保證資產

824,908

信託代理與保證負債

824,908

保證品

824,908

應付保證品

824,908

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

(1) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。

(2) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-錫鴻實業有限公司26,670元。

(3) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,909,917	118,043,029
勞務收入	300	109,002
服務收入	300	109,002
財產收益	1,313,380	1,704,232
財產交易利益	1,161,880	1,239,580
其他財產收入	151,500	464,652
政府撥入收入	29,470,025	114,820,093
公庫撥款收入	28,850,000	113,360,000
政府其他撥入收入	620,025	1,460,093
教學收入	101,355	1,312,230
學雜費收入	101,355	1,312,230
其他收入	24,857	97,472
受贈收入	20,023	85,474
雜項收入	4,834	11,998
支出	24,742,029	110,356,429
人事支出	22,445,751	103,704,675
人事支出	22,445,751	103,704,675
業務支出	1,091,878	3,365,140
業務支出	1,091,878	3,365,140
獎補助支出	54,000	202,000
其他獎補助	54,000	202,000
財產損失	107,169	107,169
財產交易損失	107,169	107,169
折舊、折耗及攤銷	1,026,501	2,935,746
固定資產折舊	1,019,521	2,914,802
無形資產攤銷	6,980	20,944
其他支出	16,730	41,699
其他支出	16,730	41,699

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	6,167,888	7,686,600
期初淨資產		150,952,383
解繳公庫		
期末淨資產		158,638,983

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	116,865,103	1,177,926	118,043,029	收入
勞務收入	109,002		109,002	勞務收入
財產收入	520,492	1,183,740	1,704,232	財產收益
政府撥入收入	114,820,093		114,820,093	政府撥入收入
教學收入	1,312,230		1,312,230	教學收入
其他收入	103,286	-5,814	97,472	其他收入
基金用途	107,623,938	2,732,491	110,356,429	支出
用人費用	103,704,675		103,704,675	人事支出
服務費用	2,503,696	861,444	3,365,140	業務支出
材料及用品費	795,461	-795,461		
租金、償債、利息及相關手續費	18,870	-18,870		
稅捐及規費(強制費)	663	-663		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,450	-46,450		
捐助、補助與獎助	202,000		202,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	326,839	-326,839		財產損失
其他支出	25,284	2,935,746	2,935,746	折舊、折耗及攤銷
其他支出	25,284	16,415	41,699	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,241,165	-1,554,565	7,686,600	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,353,270	133,599,113	150,952,383	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	26,594,435	132,044,548	158,638,983	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

調整數說明如下：

1. 財產收入/財產收益：預算執行數欄「財產收入」52萬492元與會計收支欄「財產收益」170萬4,232元之調整數118萬3,740元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 其他收入：預算執行數欄「其他收入」10萬3,286元與會計收支欄「其他收入」9萬7,472元調整數5,814元係收回以前年度支出購置冰箱國稅局貨物稅退稅固定項目淨額等，不在收入支出表表達，應自調整數欄位扣除。
3. 服務費用/業務支出：預算執行數欄「服務費用」250萬3,696元與會計收支欄「業務支出」336萬5,140元間之調整數86萬1,444元，係「材料及用品費」79萬5,461元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬8,870元、「稅捐及規費(強制費)」663元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」4萬6,450元之調整數合計。
4. 財產損失：會計收支欄「財產損失」10萬7,169元係報廢固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」32萬6,839元，其中31萬424元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，不在收入支出表表達，應自調整數欄位扣除；另「遞延支出」1萬6,415元，調整至會計收支欄「其他支出」表達。
6. 折舊、折耗及攤銷：會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」293萬5,746元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
7. 其他支出：預算執行數欄「其他支出」2萬5,284元與會計收支欄「其他支出」4萬1,699元之調整數1萬6,415元係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」32萬6,839元其中屬「遞延支出」1萬6,415元之調整數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
銀行存款-調節表
中華民國110年3月份

40501066-18

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
市庫存款 12,569,410	特種基金 20,045,926	-7,476,516	<ol style="list-style-type: none"> 1. 應付代收以前年度賸餘款2,574,171元 2. 吳世雄先生等人捐助沈吳彩雲女士清寒獎助學金1,500,000元 3. 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元 4. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備530,404元 5. 急難救助金499,798元 6. 汪滿枝女士捐助國際交流活動及清寒學生獎助學金66,000元 7. 汪滿枝女士捐助學校活動經費30,000元 8. 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元 9. 饒達欽校友捐助教育用途經費20,000元 10. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計270,000元 11. 亞太國際物流股份有限公司捐助羽球隊選手培訓等相關經費6,265元 12. 勇源羽球協會捐助羽球隊訓練比賽活動專款138,800元 13. 戴昇極捐助手球隊活動專款50,000元 14. 社團法人台灣體育運動競技協會捐贈獎田徑隊活動4,320元 15. 財團法人吳文達體育基金會捐贈獎勵體育團體(潘瑞根教練. 田徑隊. 羽球隊)60,000元 16. 黃麗華女士捐助國際交流活動費50,000元 17. 李思怡捐助師生活動費10,000元 18. 曹翠琴. 廖嘉今. 李思怡捐助校務基金供行政單位使用26,035元 19. 廖嘉今捐助師生活動費561元 20. 許雅玲捐助校務基金教師生育獎勵金4,000元 21. 楊承恩捐助學生科學研究指導費用14,000元 22. 張玉錦捐助數理菁英班活動費1,200元 23. 財團法人李瑞標紀念教育基金會捐助學生獎助學金32,000元 24. 財團法人台北市覺修宮捐助圖書館購書專款68,962元
保管款 10,385,915	特種基金保管款 11,161,595	-775,680	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陳良波先生捐助清寒獎學金計500,000元 2. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計54,000元 3. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金計40,000元 4. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元 5. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用計108,000元 6. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計22,270元 7. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計21,410元
專戶存款	獎助學金專戶 41013081484 889,065	-889,065	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計889,065元
定期存款	獎助學金專戶 410377000017 2,995,000	-2,995,000	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計2,995,000元
帳列 22,955,325	對帳單 35,091,586	差異 12,136,261	其他準備金12,136,261元